

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.281.291,20)	(13.560,07)
VARIAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.710,21	415.071,44
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	209.323,95	126.089,27
RESULTADO NA VENDA DE ATIVOS IMOBILIZADOS	(166,22)	0,00
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE LUCROS E DIVIDENDOS DE SUBSIDIÁRIAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	867.774,64	(871.733,23)
(AUMENTO) REDUÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM IMPOSTOS A RECUPERAR	12.676,26	(71.093,41)
(AUMENTO) REDUÇÃO EM ADIANTAMENTOS DIVERSOS	904,67	312,42
(AUMENTO) REDUÇÃO EM EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
(AUMENTO) REDUÇÃO EM DESPESAS A AMORTIZAR	(866,05)	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO NOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	108.540,51	(30.821,76)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	(242.699,84)	286.114,69
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	35.416,26	1.253,74
AUMENTO (REDUÇÃO) NO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR	26.855,01	4.305,08
AUMENTO (REDUÇÃO) EM TRIBUTOS A RECOLHER	(69.199,26)	166.529,35
AUMENTO (REDUÇÃO) EM OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FÉRIAS E 13º A PAGAR	(3.839,98)	35,63
AUMENTO (REDUÇÃO) EM LEASING A PAGAR	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM RECEITAS E CUSTOS A APROPRIAR	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO	(89.139,70)	(396.850,89)
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC. NAS ATIV OPERACIONAIS	(423.000,74)	(384.347,74)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
IMOBILIZADO	(120.015,10)	(1.042.911,06)
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS POR VENDAS DE ATIVOS PERMANENTES	0,00	0,00
(AUMENTO) OU REDUÇÃO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
PART EM COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	0,00
DIREITO DE USO	0,00	0,00
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APLIC NAS ATIV INVESTIMENTOS	(120.015,10)	(1.042.911,06)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	267.095,79	0,00
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	0,00	0,00
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	267.095,79	1.429.589,04
= TOTAL LÍQUIDO GERADO PELAS APL NAS ATIV DE FINANCIAMENTO	(1.100.624,90)	1.429.589,04
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (1+/-2+/-3)	(275.920,05)	(2.330,24)
5 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	278.944,85	281.275,09
6 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	3.024,80	278.944,85
7 - VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	(275.920,05)	(2.330,24)

FABIO LUIZ DE ANGELIS

Presidente

CPF: 220.998.948-50

JULIANA FERRAZ FRANHANI

CRC: 1-SP-261553/O-7 - Contador

CPF: 224.709.258-60